

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议



一、会议召开情况介绍

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第三次会议的通知已于2021年8月20日向全体董事发出，会议于2021年8月26日9时30分在公司会议室召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的议案

本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案>的议案》；

1. 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00元）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 本次发行股票数量：本次发行股票的数量为不超过50,000,000股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，最终发行数量以中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的核准为主；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



4. 定价方式：本次发行将通过向询价对象初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）及深圳证券交易所、中国证监会认可的配售对象。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 发行方式：采用向网下投资者询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，或深圳证券交易所、中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择新股发行时点；公司向深圳证券交易所报备发行与承销方案，且深圳证券交易所无异议的，由董事会与承销商协商确定上市时间。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 发行费用的分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、材料制作费、发行手续费等由公司承担。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 承销方式：主承销商余额包销方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议

案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案>的议案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于制订<佛山市蓝箭电子股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月发生的关联交易进行确认的议案》;

1. 采购货物。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 收取资金占用费。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关键管理人员报酬。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关联方资金往来。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事王成名、陈湛伦、张顺、袁凤江、赵秀珍回避表决。

(七) 审议通过《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘请金元证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项审计机构的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司总经理工作细则(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会秘书工作细则(草案)>的议案》

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司累积投票制实施细则(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司内部审计制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）审议《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2018 年度、2019 年度、

2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）审议《关于公司 2021 年中期利润分配的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）审议《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请授信的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十六）审议《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国信托商业银行股份有限公司申请授信的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十七）审议《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向交通银行股份有限公司申请授信的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议《关于提请公司股东大会授权委托董事会批准总授信事项的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十九）审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

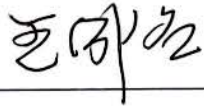
三、备查文件

（一）本次会议的议案文本及附件。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签字:



王成名



陈湛伦



张顺



袁凤江



赵秀珍



易楠钦



许红



付国章



任振川



林建生



李斌

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会



四八二